

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,068,086,362	100.00 %	2,932,199,314	100.00 %	135,887,048	4.63 %
의회사무국	5,600,359	0.18 %	5,147,333	0.18 %	453,026	8.80 %
의정담당관	4,824,232	0.16 %	5,121,973	0.17 %	△297,741	△5.81 %
의사업법담당관	776,127	0.03 %	25,360	0.00 %	750,767	2960.44 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
미디어담당관	2,372,276	0.08 %	2,268,665	0.08 %	103,611	4.57 %
미디어담당관	2,372,276	0.08 %	2,268,665	0.08 %	103,611	4.57 %
안전정책관	4,509,358	0.15 %	4,582,927	0.16 %	△73,569	△1.61 %
안전정책관	4,509,358	0.15 %	4,582,927	0.16 %	△73,569	△1.61 %
재난대응담당관	27,147,721	0.88 %	17,331,730	0.59 %	9,815,991	56.64 %
재난대응담당관	27,147,721	0.88 %	17,331,730	0.59 %	9,815,991	56.64 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
기획조정실	74,893,895	2.44 %	62,340,936	2.13 %	12,552,959	20.14 %
정책기획과	4,608,484	0.15 %	4,212,165	0.14 %	396,319	9.41 %
예산과	61,651,021	2.01 %	50,509,087	1.72 %	11,141,934	22.06 %
법무과	1,964,306	0.06 %	1,246,300	0.04 %	718,006	57.61 %
정보통신과	6,670,084	0.22 %	6,373,384	0.22 %	296,700	4.66 %
자치행정국	112,820,706	3.68 %	100,146,978	3.42 %	12,673,728	12.66 %
행정과	26,381,647	0.86 %	25,267,533	0.86 %	1,114,114	4.41 %
자치분권과	10,296,749	0.34 %	3,733,875	0.13 %	6,562,874	175.77 %
인사관리과	74,578,846	2.43 %	69,710,366	2.38 %	4,868,480	6.98 %
민원여권과	1,563,464	0.05 %	1,435,204	0.05 %	128,260	8.94 %
재무국	270,422,458	8.81 %	252,528,122	8.61 %	17,894,336	7.09 %
회계과	254,406,434	8.29 %	236,240,753	8.06 %	18,165,681	7.69 %
재산관리과	14,050,830	0.46 %	14,263,952	0.49 %	△213,122	△1.49 %
세정과	997,899	0.03 %	1,083,534	0.04 %	△85,635	△7.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
징수과	967,295	0.03 %	939,883	0.03 %	27,412	2.92 %
교육청년여성국	117,074,626	3.82 %	103,745,857	3.54 %	13,328,769	12.85 %
교육청소년과	46,808,792	1.53 %	37,985,291	1.30 %	8,823,501	23.23 %
평생교육과	5,743,388	0.19 %	5,180,233	0.18 %	563,155	10.87 %
청년정책과	16,371,966	0.53 %	18,848,306	0.64 %	△2,476,340	△13.14 %
여성가족과	48,150,480	1.57 %	41,732,027	1.42 %	6,418,453	15.38 %
문화체육관광국	93,240,597	3.04 %	88,315,370	3.01 %	4,925,227	5.58 %
문화예술과	39,789,054	1.30 %	45,029,597	1.54 %	△5,240,543	△11.64 %
체육진흥과	52,300,369	1.70 %	42,085,876	1.44 %	10,214,493	24.27 %
관광과	1,151,174	0.04 %	1,199,897	0.04 %	△48,723	△4.06 %
사회복지국	1,227,157,820	40.00 %	1,117,888,123	38.12 %	109,269,697	9.77 %
복지정책과	162,767,950	5.31 %	150,737,776	5.14 %	12,030,174	7.98 %
노인복지과	441,402,498	14.39 %	415,666,350	14.18 %	25,736,148	6.19 %
장애인복지과	141,536,736	4.61 %	134,632,131	4.59 %	6,904,605	5.13 %
아동보육과	481,450,636	15.69 %	416,851,866	14.22 %	64,598,770	15.50 %
경제산업국	44,783,008	1.46 %	45,167,583	1.54 %	△384,575	△0.85 %
일자리정책과	10,753,107	0.35 %	10,401,197	0.35 %	351,910	3.38 %
민생경제과	21,702,027	0.71 %	21,532,926	0.73 %	169,101	0.79 %
기업지원과	12,327,874	0.40 %	13,233,460	0.45 %	△905,586	△6.84 %
농림축산국	111,931,713	3.65 %	123,234,096	4.20 %	△11,302,383	△9.17 %
농업정책과	77,919,765	2.54 %	89,188,073	3.04 %	△11,268,308	△12.63 %
축산과	12,306,119	0.40 %	12,020,044	0.41 %	286,075	2.38 %
산림과	19,290,465	0.63 %	19,835,559	0.68 %	△545,094	△2.75 %
동물보호과	2,415,364	0.08 %	2,190,420	0.07 %	224,944	10.27 %
도시정책실	15,529,998	0.51 %	7,988,458	0.27 %	7,541,540	94.41 %
도시정책과	562,580	0.02 %	197,604	0.01 %	364,976	184.70 %
도시개발과	331,150	0.01 %	83,210	0.00 %	247,940	297.97 %
도시정비과	11,650,968	0.38 %	5,567,166	0.19 %	6,083,802	109.28 %
토지정보과	2,985,300	0.10 %	2,140,478	0.07 %	844,822	39.47 %
주택국	23,647,846	0.77 %	70,267,949	2.40 %	△46,620,103	△66.35 %
주택정책과	1,971,700	0.06 %	13,671,309	0.47 %	△11,699,609	△85.58 %
공동주택과	3,948,643	0.13 %	4,311,138	0.15 %	△362,495	△8.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택정비과	42,382	0.00 %	43,390	0.00 %	△1,008	△2.32 %
건축과	409,687	0.01 %	445,230	0.02 %	△35,543	△7.98 %
공공건축과	17,275,434	0.56 %	51,796,882	1.77 %	△34,521,448	△66.65 %
교통정책국	273,946,665	8.93 %	253,686,636	8.65 %	20,260,029	7.99 %
교통정책과	26,567,512	0.87 %	28,584,202	0.97 %	△2,016,690	△7.06 %
대중교통과	121,972,754	3.98 %	114,158,944	3.89 %	7,813,810	6.84 %
도시철도과	100,676,142	3.28 %	89,219,376	3.04 %	11,456,766	12.84 %
물류화물과	24,730,257	0.81 %	21,724,114	0.74 %	3,006,143	13.84 %
건설국	93,685,870	3.05 %	113,468,268	3.87 %	△19,782,398	△17.43 %
건설정책과	3,419,432	0.11 %	20,888,562	0.71 %	△17,469,130	△83.63 %
도로건설과	67,303,324	2.19 %	73,225,799	2.50 %	△5,922,475	△8.09 %
도로구조물과	12,165,196	0.40 %	10,358,595	0.35 %	1,806,601	17.44 %
생태하천과	10,797,918	0.35 %	8,995,312	0.31 %	1,802,606	20.04 %
반도체경쟁력강화국	10,338,116	0.34 %	3,644,808	0.12 %	6,693,308	183.64 %
반도체정책과	1,442,860	0.05 %	972,968	0.03 %	469,892	48.29 %
반도체국가산단과	40,708	0.00 %	66,500	0.00 %	△25,792	△38.78 %
반도체일반산단과	8,854,548	0.29 %	2,605,340	0.09 %	6,249,208	239.86 %
미래도시기획국	14,253,073	0.46 %	18,097,980	0.62 %	△3,844,907	△21.24 %
미래성장전략과	1,865,128	0.06 %	9,034,979	0.31 %	△7,169,851	△79.36 %
미래도시과	45,690	0.00 %	292,654	0.01 %	△246,964	△84.39 %
기업산단입지과	3,609,746	0.12 %	1,317,898	0.04 %	2,291,848	173.90 %
4차산업융합과	8,732,509	0.28 %	7,452,449	0.25 %	1,280,060	17.18 %
기후환경위생국	191,629,345	6.25 %	183,554,415	6.26 %	8,074,930	4.40 %
환경정책과	8,015,091	0.26 %	6,315,644	0.22 %	1,699,447	26.91 %
기후대기과	47,217,057	1.54 %	37,686,177	1.29 %	9,530,880	25.29 %
자원순환과	134,079,801	4.37 %	137,301,824	4.68 %	△3,222,023	△2.35 %
위생과	2,317,396	0.08 %	2,250,770	0.08 %	66,626	2.96 %
농업기술센터	11,897,237	0.39 %	13,178,391	0.45 %	△1,281,154	△9.72 %
자원육성과	2,485,176	0.08 %	2,439,488	0.08 %	45,688	1.87 %
기술지원과	4,840,198	0.16 %	6,250,420	0.21 %	△1,410,222	△22.56 %
농촌테마과	4,571,863	0.15 %	4,488,483	0.15 %	83,380	1.86 %
치연구보건소	23,485,036	0.77 %	21,638,863	0.74 %	1,846,173	8.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
치인구 보건소 보건정책과	9,269,292	0.30 %	9,078,770	0.31 %	190,522	2.10 %
치인구 보건소 건강증진과	14,215,744	0.46 %	12,560,093	0.43 %	1,655,651	13.18 %
기흥구보건소	25,153,624	0.82 %	24,251,687	0.83 %	901,937	3.72 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,837,290	0.42 %	12,674,416	0.43 %	162,874	1.29 %
기흥구 보건소 건강증진과	12,316,334	0.40 %	11,577,271	0.39 %	739,063	6.38 %
수지구보건소	16,808,249	0.55 %	16,154,963	0.55 %	653,286	4.04 %
수지구 보건소 보건행정과	10,797,735	0.35 %	10,929,965	0.37 %	△132,230	△1.21 %
수지구 보건소 건강증진과	6,010,514	0.20 %	5,224,998	0.18 %	785,516	15.03 %
도서관사업소	19,345,908	0.63 %	17,797,731	0.61 %	1,548,177	8.70 %
도서관정책과	8,793,246	0.29 %	6,067,996	0.21 %	2,725,250	44.91 %
동부도서관	3,681,378	0.12 %	5,292,481	0.18 %	△1,611,103	△30.44 %
중부도서관	3,139,580	0.10 %	3,428,281	0.12 %	△288,701	△8.42 %
서부도서관	3,731,704	0.12 %	3,008,973	0.10 %	722,731	24.02 %
푸른공원사업소	38,020,496	1.24 %	34,603,465	1.18 %	3,417,031	9.87 %
공원조성과	6,371,500	0.21 %	6,875,112	0.23 %	△503,612	△7.33 %
동부공원관리과	17,511,583	0.57 %	16,313,290	0.56 %	1,198,293	7.35 %
서부공원관리과	14,137,413	0.46 %	11,415,063	0.39 %	2,722,350	23.85 %
상수도사업소	2,165,594	0.07 %	1,236,935	0.04 %	928,659	75.08 %
수도행정과	1,639,956	0.05 %	998,669	0.03 %	641,287	64.21 %
수도시설과	525,638	0.02 %	238,266	0.01 %	287,372	120.61 %
하수도사업소	15,622,584	0.51 %	15,523,468	0.53 %	99,116	0.64 %
하수행정과	2,065,569	0.07 %	1,626,144	0.06 %	439,425	27.02 %
하수시설과	10,381,956	0.34 %	10,925,954	0.37 %	△543,998	△4.98 %
하수운영과	3,175,059	0.10 %	2,971,370	0.10 %	203,689	6.86 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
치인구 본청	69,278,915	2.26 %	73,033,880	2.49 %	△3,754,965	△5.14 %
치인구 자치행정과	7,935,237	0.26 %	7,841,609	0.27 %	93,628	1.19 %
치인구 민원지적과	472,881	0.02 %	1,738,788	0.06 %	△1,265,907	△72.80 %
치인구 세무1과	511,846	0.02 %	483,796	0.02 %	28,050	5.80 %
치인구 세무2과	331,070	0.01 %	315,218	0.01 %	15,852	5.03 %
치인구 사회복지과	215,265	0.01 %	249,864	0.01 %	△34,599	△13.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
처인구 가정복지과	5,668,058	0.18 %	5,923,810	0.20 %	△255,752	△4.32 %
처인구 산업과	725,338	0.02 %	726,490	0.02 %	△1,152	△0.16 %
처인구 환경위생과	353,808	0.01 %	343,670	0.01 %	10,138	2.95 %
처인구 교통과	56,346	0.00 %	56,970	0.00 %	△624	△1.10 %
처인구 도시미관과	10,114,122	0.33 %	9,938,997	0.34 %	175,125	1.76 %
처인구 건설과	8,834,440	0.29 %	7,692,962	0.26 %	1,141,478	14.84 %
처인구 도로과	33,531,364	1.09 %	37,161,202	1.27 %	△3,629,838	△9.77 %
처인구 도시건축1과	273,650	0.01 %	298,910	0.01 %	△25,260	△8.45 %
처인구 도시건축2과	255,490	0.01 %	261,594	0.01 %	△6,104	△2.33 %
처인구 읍면동주민센터	16,950,327	0.55 %	17,633,995	0.60 %	△683,668	△3.88 %
포곡읍	1,689,967	0.06 %	1,700,406	0.06 %	△10,439	△0.61 %
모현읍	1,694,833	0.06 %	2,097,618	0.07 %	△402,785	△19.20 %
이동읍	2,129,200	0.07 %	2,162,399	0.07 %	△33,199	△1.54 %
남사읍	2,373,559	0.08 %	2,318,422	0.08 %	55,137	2.38 %
원삼면	2,309,955	0.08 %	2,130,863	0.07 %	179,092	8.40 %
백암면	2,126,327	0.07 %	2,526,644	0.09 %	△400,317	△15.84 %
양지면	1,916,382	0.06 %	2,143,114	0.07 %	△226,732	△10.58 %
중앙동	534,785	0.02 %	528,892	0.02 %	5,893	1.11 %
역북동	487,270	0.02 %	494,765	0.02 %	△7,495	△1.51 %
삼가동	459,578	0.01 %	227,562	0.01 %	232,016	101.96 %
유림1동	364,674	0.01 %	828,469	0.03 %	△463,795	△55.98 %
유림2동	384,943	0.01 %	0	0.00 %	384,943	순증
동부동	478,854	0.02 %	474,841	0.02 %	4,013	0.85 %
기흥구 본청	55,135,266	1.80 %	60,504,094	2.06 %	△5,368,828	△8.87 %
기흥구 자치행정과	7,863,561	0.26 %	9,414,810	0.32 %	△1,551,249	△16.48 %
기흥구 민원지적과	558,887	0.02 %	558,011	0.02 %	876	0.16 %
기흥구 세무1과	571,366	0.02 %	587,326	0.02 %	△15,960	△2.72 %
기흥구 세무2과	295,136	0.01 %	334,794	0.01 %	△39,658	△11.85 %
기흥구 사회복지과	106,710	0.00 %	108,726	0.00 %	△2,016	△1.85 %
기흥구 가정복지과	3,719,836	0.12 %	3,835,675	0.13 %	△115,839	△3.02 %
기흥구 산업환경과	229,734	0.01 %	237,193	0.01 %	△7,459	△3.14 %
기흥구 교통과	62,362	0.00 %	70,542	0.00 %	△8,180	△11.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기흥구 도시미관과	7,071,865	0.23 %	6,656,361	0.23 %	415,504	6.24 %
기흥구 건설과	5,953,571	0.19 %	6,169,631	0.21 %	△216,060	△3.50 %
기흥구 도로과	28,517,378	0.93 %	32,321,474	1.10 %	△3,804,096	△11.77 %
기흥구 도시건축1과	98,670	0.00 %	116,206	0.00 %	△17,536	△15.09 %
기흥구 도시건축2과	86,190	0.00 %	93,345	0.00 %	△7,155	△7.67 %
기흥구 동주민센터	7,653,838	0.25 %	7,287,980	0.25 %	365,858	5.02 %
신갈동	491,553	0.02 %	504,936	0.02 %	△13,383	△2.65 %
영덕1동	470,886	0.02 %	521,792	0.02 %	△50,906	△9.76 %
영덕2동	277,421	0.01 %	280,688	0.01 %	△3,267	△1.16 %
구갈동	679,932	0.02 %	900,962	0.03 %	△221,030	△24.53 %
상갈동	380,060	0.01 %	470,468	0.02 %	△90,408	△19.22 %
보라동	832,288	0.03 %	387,954	0.01 %	444,334	114.53 %
기흥동	420,179	0.01 %	431,652	0.01 %	△11,473	△2.66 %
서농동	456,829	0.01 %	481,811	0.02 %	△24,982	△5.19 %
구성동	554,086	0.02 %	564,368	0.02 %	△10,282	△1.82 %
마북동	487,580	0.02 %	563,125	0.02 %	△75,545	△13.42 %
동백1동	377,087	0.01 %	381,552	0.01 %	△4,465	△1.17 %
동백2동	489,176	0.02 %	448,730	0.02 %	40,446	9.01 %
동백3동	799,972	0.03 %	339,531	0.01 %	460,441	135.61 %
상하동	415,975	0.01 %	389,224	0.01 %	26,751	6.87 %
보정동	520,814	0.02 %	621,187	0.02 %	△100,373	△16.16 %
수지구 본청	38,393,681	1.25 %	42,960,875	1.47 %	△4,567,194	△10.63 %
수지구 자치행정과	6,625,458	0.22 %	6,836,380	0.23 %	△210,922	△3.09 %
수지구 민원지적과	307,620	0.01 %	678,755	0.02 %	△371,135	△54.68 %
수지구 세무과	751,130	0.02 %	812,162	0.03 %	△61,032	△7.51 %
수지구 사회복지과	77,682	0.00 %	72,626	0.00 %	5,056	6.96 %
수지구 가정복지과	2,946,662	0.10 %	2,935,696	0.10 %	10,966	0.37 %
수지구 산업환경과	131,280	0.00 %	129,729	0.00 %	1,551	1.20 %
수지구 교통과	48,354	0.00 %	54,174	0.00 %	△5,820	△10.74 %
수지구 도시미관과	5,025,017	0.16 %	4,789,210	0.16 %	235,807	4.92 %
수지구 건설도로과	22,356,028	0.73 %	26,507,465	0.90 %	△4,151,437	△15.66 %
수지구 도시건축과	124,450	0.00 %	144,678	0.00 %	△20,228	△13.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수지구 동주민센터	5,247,495	0.17 %	5,477,530	0.19 %	△230,035	△4.20 %
풍덕천1동	461,475	0.02 %	531,487	0.02 %	△70,012	△13.17 %
풍덕천2동	475,067	0.02 %	540,600	0.02 %	△65,533	△12.12 %
신봉동	472,087	0.02 %	468,805	0.02 %	3,282	0.70 %
죽전1동	474,257	0.02 %	496,802	0.02 %	△22,545	△4.54 %
죽전2동	436,654	0.01 %	479,617	0.02 %	△42,963	△8.96 %
죽전3동	368,680	0.01 %	373,595	0.01 %	△4,915	△1.32 %
동천동	769,218	0.03 %	644,258	0.02 %	124,960	19.40 %
상현1동	377,591	0.01 %	443,044	0.02 %	△65,453	△14.77 %
상현2동	493,653	0.02 %	485,621	0.02 %	8,032	1.65 %
상현3동	370,729	0.01 %	369,693	0.01 %	1,036	0.28 %
성북동	548,084	0.02 %	644,008	0.02 %	△95,924	△14.89 %